

附件 1:

2019 年度

漳州市龙文区人民法院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
十、部门专项资金管理清单目录.....	7
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	9
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>12</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

龙文法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙文法院包括 18 个内设机构和 1

个人民法庭，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市龙文区人民法院	公共预算财政拨款	58	54

### 三、部门主要工作任务

2019 年，龙文法院主要任务是：继续按照“功夫下在槌外，小院也要大作为”要求，立足执法办案，以防控风险，服务发展为主线，提升涉妇涉少涉农维权品牌效应，为美丽龙文建设提供强有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持服务大局，提升执法办案新质效。
- （二）坚持司法为民，拓展保障民生新举措。
- （三）坚持文化建设，推动法院工作新发展。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1505.76	一、基本支出	1,518.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,283.08
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.95
四、单位其他收入		公用支出	227.32
五、单位结余结转资金	577.61	二、项目支出	565.02
收入总计	2083.37	支出总计	2,083.37

### 二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
823017	漳州市龙文区人民法院	2,083.37	1,505.76			577.61	

### 三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款						
										小计	省级一般公共 预算拨款	成品油价格 和税费改 革补助	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基金 预算拨款	中央财 政转移 支付补 助 (基金)	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	2083.37	1283.08	7.95	227.32	565.02	2083.37	1505.76	1388.76		117.00						577.61	
823017	漳州市龙	2040501	行政运行	1360.02	1025.78	7.95	226.92	99.37	1360.02	977.15	977.15								382.87	
823017	漳州市龙	2040502	一般行政管理事务	465.65				465.65	465.65	270.91	153.91		117.00						194.74	
823017	漳州市龙	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40			0.40	0.40	0.40	0.40	0.40									
823017	漳州市龙	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36				110.36	110.36	110.36									
823017	漳州市龙	2101101	行政单位医疗	74.77	74.77				74.77	74.77	74.77									
823017	漳州市龙	2210201	住房公积金	72.17	72.17				72.17	72.17	72.17									

## 四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1505.76	一、基本支出	1135.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	929.88
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	205.60
		二、项目支出	370.28
收入总计	1505.76	支出总计	1505.76

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1505.76	1135.48	370.28
2040501	行政运行	977.15	877.78	99.37
2040502	一般行政管理事务	270.91		270.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36	
2101101	行政单位医疗	74.77	74.77	
2210201	住房公积金	72.17	72.17	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
/	/	0	0	0

备注：本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1505.76
301	工资福利支出	1029.25
302	商品和服务支出	476.11
303	对个人和家庭的补助	0.4
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表



2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	1135.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>929.88</b>
30101	基本工资	192.96
30102	津贴补贴	<b>211.08</b>
30103	奖金	164.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	185.13
30113	住房公积金	176.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>206.20</b>
30201	办公费	26.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.00
30206	电费	137.34
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.40</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	48.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车运行费	33.00
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

备注：本单位2019年无部门专项资金支出。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，龙文法院收入预算为2083.37万元，比上年增加150.84万元，主要原因是人员经费安排增加。其中：一般公共预算拨款1505.76万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金577.61万元。相应安排支出预算2083.37万元，比上年

增加 150.84 万元，其中：人员支出 1283.08 万元，对个人和家庭补助支出 7.95 万元，公用支出 227.32 万元，项目支出 565.02 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1505.76 万元，比上年增加 187.54 万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出—法院—行政运行 977.15 万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(二) 公共安全支出—法院—一般行政事务管理 270.91 万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等项目支出。

(三) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出 0.4 万元。主要用于支付退休人员公务费。

(四) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.36 万元。主要用于支付在职人员的基本养老保险缴费。

(五) 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 74.77 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(六) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

72.17 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2019 年度财政拨款基本支出 1135.48 万元，其中：

（一）人员经费 929.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 205.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### （一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：2019年无该项支出。

### （二）公务接待费

2019年预算安排15万元。主要用于办案业务交流、开展检查业务工作等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是：按照贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排33万元，其中：公车运行费33万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：按照贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出，推行公务用车制度改革。

## 六、预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年龙文法院共设置绩效目标7个，该项目为部门业务费，共涉及财政拨款资金465.65万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门业务费绩效目标表

## 2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	保障龙文法院依法履行审判执行等职能，维护龙文辖区的社会经济稳定		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目资金到位率	100%
		预算执行率	≥95%
		项目资金专款专用	100%
		申请资金的合理性	100%
	产出	政府采购预算编制率	100%
		扫黑除恶专项斗争经费保障率	100%
效益	当事人满意度	≥95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2.部门专项资金绩效目标表

### 2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

备注：本单位2019年无专项资金支出。

## 3.有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019年龙文法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出192.20万元，比2018年增加15.57万元，主要原因是办公费用支出增加。

## （二）政府采购情况

2019年龙文法院政府采购预算总额465.60万元，其中：政府购买服务项目采购预算额343.50万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，龙文法院本级及所属的预算单位共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，



是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。